

苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 17 日以通讯方式及现场会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（其中委托参与表决董事 1 人）。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案》

具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于与成眉石化园区管理委员会签订<成眉石化园区工业项目投资协议>的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2017年9月4日下午14:30在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2017年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十三次会议决议

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2017年8月18日